

内部監査報告書

確認	確認	受付	被監査部課		内部監査チーム		
							
作成日	平成 29 年 8 月 4 日		被監査課	農業委員会			
監査日時	平成 29 年 8 月 3 日 10 時 45 分～12 時 分		被監査者	伊藤 正			
内部監査員氏名	小椋 貴彦 宮下 克弘		相互内部監査員所属及び氏名	なし			
指摘区分	章番号	指摘の内容					
マニュアル 7.1 賞賛事項	9・1・1 6・2・2	(1) 職場の朝礼において公用車のガソリン使用状況の報告を行うなど、エネルギー使用量削減に向けた日常的な意識啓発がなされており、賞賛する。 (2) 「農地流動化促進事業」では、事業を通じて広大な面積の農地が維持され、良好な環境形成に役立っており、賞賛する。					
マニュアル 7.2 改善の機会	①是正処置を要する改善の機会（不適合） → 様式9-4「改善の機会対策報告書」作成 ②被監査課に対する改善の提案 → 様式9-4作成不要						
①是正処置を要する改善の機会（不適合） ・是正処置は監査日から2か月以内に完了		なし					
②被監査課に対する改善の提案		【改善提案に対する処理状況は、翌年度の内部監査で確認します。】 なし					
マニュアル 7.3 気づき事項 (軽微な文書上の不備等)		【気づき事項に対する処理状況は、翌年度の内部監査で確認します。】 なし					
マニュアル 7.4 システム提案 (事務局への提案 具体的な解決方法を含む。)		なし					
その他の特記事項		なし					
市民協働環境部長 処理欄	賞賛事項の水平展開	指示	確認				
	要 ☒						

【注】 1 内部監査員は、監査実施後7日以内にチームリーダーに報告します。

2 この環境記録は、市民協働環境部長、事務局の確認後、各課で保管します。